



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023



ORTSGEMEINDE STOCKHAUSEN-ILLFURTH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 114
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	115 – 122
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	123 – 126
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	127 – 128
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	129 – 130
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	131 – 132
Stellenplan	Seiten	133-134
Bewirtschaftungsregeln	Seite	135

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth für das Jahr 2023 vom 16.02.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 07.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	555.510 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	553.640 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.870 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.190 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-59.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.110 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	130,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.079.483,03 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.016.083,03 Euro und zum 31.12.2023 1.017.953,03 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.

Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth

Stockhausen- Ilfurth, 16.02.2023

Günter Weinbrenner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.02.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.02.2023 bis 07.03.2023 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 307, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Stockhausen- Illfurth eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2023 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Stockhausen- Illfurth, 16.02.2023

Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth wurde am 16.02.2023 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 16.02.2023.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 8 vom 24.02.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 27.02.2023 bis 07.03.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 24.02.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 8 vom 24.02.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 16.02.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	540.220,87 €	Einzahlungen	466.330,88 €
Aufwendungen	487.021,69 €	Auszahlungen	487.818,91 €
Jahresüberschuss	53.199,18 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-21.488,03 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 221.603,71 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2021 der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth entnommen werden.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	478.350,00 €	Einzahlungen	445.990,00 €
Aufwendungen	541.750,00 €	Auszahlungen	522.500,00 €
Jahresfehlbetrag	63.400,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-76.810,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 225.208,33 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	555.510,00 €	Einzahlungen	523.170,00 €
Aufwendungen	553.640,00 €	Auszahlungen	550.280,00 €
Jahresüberschuss	1.870,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-27.110,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2023 vorhanden (+32.190,00 € gegenüber -34.210,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 37.800,00 €. Grund hierfür sind Mehreinnahmen bei Grund- und Gewerbesteuer (ca. 37.400,00 €). Dies ist u.a. auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen.

Daneben kommt es zu Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern (13.500,00 €) und den Schlüsselzuweisungen (12.600,00 €).

Es müssen jedoch rund 23.100,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abgeführt werden als im Vorjahr.

Zusätzlich kommt es zu einer Verbesserung beim Produkt 5732 „Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser“ von rund 25.000,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 59.300,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		4.700,00 €	-4.700,00 €
Investitionskostenzuschuss Kindergarten		10.000,00 €	-10.000,00 €
Herstellung „Dorfplatz“		20.000,00 €	-20.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	400,00 €		400,00 €
Herstellung Baumfriedhof		10.000,00 €	-10.000,00 €
Anteil neuer Forstschlepper		1.000,00 €	-1.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		2.000,00 €	-2.000,00 €
Neues Mobiliar Dorfgemeinschaftshaus		10.000,00 €	-10.000,00 €
Backhaus		2.000,00 €	-2.000,00 €
Summe	400,00 €	59.700,00 €	-59.300,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 27.110,00 €.

**Übersicht zur
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
(„Freie Finanzspitze“)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	43.279,80	-34.210,00	32.190,00	36.540,00	33.390,00	33.590,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	43.279,80	-34.210,00	32.190,00	36.540,00	33.390,00	33.590,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	43.279,80	-34.210,00	32.190,00	36.540,00	33.390,00	33.590,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.108,42	289.000	339.800	351.150	366.800	378.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.872,23	146.130	157.390	163.790	151.730	146.280		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.039,00	26.530	26.430	25.920	25.580	24.280		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806,41	7.960	23.340	23.340	23.340	23.340		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.398,16	8.730	8.550	8.550	8.550	8.550		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.224,22	478.350	555.510	572.750	576.000	581.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.489,16	38.840	39.340	39.340	39.340	39.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.582,25	133.090	119.350	116.350	116.350	116.350		52
E 11	- Abschreibungen	62.201,97	60.850	62.010	61.920	60.180	56.600		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.602,82	298.200	323.150	340.000	346.800	353.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.831,37	10.770	9.790	9.790	9.790	9.790		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.707,57	541.750	553.640	567.400	572.460	575.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.516,65	-63.400	1.870	5.350	3.540	5.670	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,35	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314,12	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-317,47	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.199,18	-63.400	1.870	5.350	3.540	5.670	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.199,18	-63.400	1.870	5.350	3.540	5.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.279,80	-34.210	32.190	36.540	33.390	33.590	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.429,81	400	400	400	400	400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,81	400	400	400	400	400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	799,00	14.500	14.700	4.700	4.700	4.700		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.398,64	28.500	45.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.197,64	43.000	59.700	4.700	4.700	4.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.767,83	-42.600	-59.300	-4.300	-4.300	-4.300	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.488,03	-76.810	-27.110	32.240	29.090	29.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	21.488,03	76.510	27.110	-32.240	-29.090	-29.290		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.488,03	76.510	27.110	-32.240	-29.090	-29.290	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-179,75	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.308,28	76.510	27.110	-32.240	-29.090	-29.290	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-21.667,78	-76.510	-27.110	32.240	29.090	29.290	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.279,80	-34.210	32.190	36.540	33.390	33.590	F 23 ./. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1143 Bauhof
 2111 Grundschulumlage
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5413 Dorfplatz
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5731 Grillhütten
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 5738 Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.386,23	15.630	14.290	14.290	14.230	13.880		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.039,00	26.530	26.430	25.920	25.580	24.280		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806,41	7.960	23.340	23.340	23.340	23.340		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.125,16	8.680	8.500	8.500	8.500	8.500		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.356,80</u>	<u>58.800</u>	<u>72.560</u>	<u>72.050</u>	<u>71.650</u>	<u>70.000</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.489,16	38.840	39.340	39.340	39.340	39.340		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.582,25	133.090	119.350	116.350	116.350	116.350		52
E 11	- Abschreibungen	62.201,97	60.850	62.010	61.920	60.180	56.600		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.327,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.558,38	10.770	9.790	9.790	9.790	9.790		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.158,76</u>	<u>257.750</u>	<u>244.090</u>	<u>241.000</u>	<u>239.260</u>	<u>235.680</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-100.801,96</u>	<u>-198.950</u>	<u>-171.530</u>	<u>-168.950</u>	<u>-167.610</u>	<u>-165.680</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-100.801,96</u>	<u>-198.950</u>	<u>-171.530</u>	<u>-168.950</u>	<u>-167.610</u>	<u>-165.680</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-100.801,96</u>	<u>-198.950</u>	<u>-171.530</u>	<u>-168.950</u>	<u>-167.610</u>	<u>-165.680</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-90.878,93</u>	<u>-169.360</u>	<u>-140.760</u>	<u>-137.760</u>	<u>-137.760</u>	<u>-137.760</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.429,81	400	400	400	400	400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.429,81</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	799,00	14.500	14.700	4.700	4.700	4.700		781, 784

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	65.398,64	28.500	45.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.197,64</u>	<u>43.000</u>	<u>59.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.767,83	-42.600	-59.300	-4.300	-4.300	-4.300	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-155.646,76	-211.960	-200.060	-142.060	-142.060	-142.060	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.108,42	289.000	339.800	351.150	366.800	378.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.486,00	130.500	143.100	149.500	137.500	132.400		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.273,00	50	50	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.867,42</u>	<u>419.550</u>	<u>482.950</u>	<u>500.700</u>	<u>504.350</u>	<u>511.400</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.275,82	284.000	309.550	326.400	333.200	340.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,99	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.548,81</u>	<u>284.000</u>	<u>309.550</u>	<u>326.400</u>	<u>333.200</u>	<u>340.050</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.318,61</u>	<u>135.550</u>	<u>173.400</u>	<u>174.300</u>	<u>171.150</u>	<u>171.350</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,35	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314,12	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-317,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>154.001,14</u>	<u>135.550</u>	<u>173.400</u>	<u>174.300</u>	<u>171.150</u>	<u>171.350</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>154.001,14</u>	<u>135.550</u>	<u>173.400</u>	<u>174.300</u>	<u>171.150</u>	<u>171.350</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>134.158,73</u>	<u>135.150</u>	<u>172.950</u>	<u>174.300</u>	<u>171.150</u>	<u>171.350</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>134.158,73</u>	<u>135.150</u>	<u>172.950</u>	<u>174.300</u>	<u>171.150</u>	<u>171.350</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Politische Führung, Steuerung und Repräsentation der Ortsgemeinde durch den Bürgermeister und die Beigeordneten

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111 Verwaltungsführung					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	791,00	0	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	791,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>866,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.964,88	17.350	16.100	16.100	16.100	16.100
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.055,12	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	702,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	954,39	950	950	950	950	950
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	265,33	300	300	300	300	300
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	762,72	1.000	850	850	850	850
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.949,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,63	500	500	500	500	500
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.033,63	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.632,36	6.670	5.280	5.280	5.280	5.280
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,03	50	50	50	50	50
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	1111.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	150	150	150	150	150
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56340000	Fernmeldegebühren	701,40	800	800	800	800	800
1111.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.010,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56414000	Unfallversicherungen	274,22	350	350	350	350	350
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	145,67	200	200	200	200	200
1111.56420000	Beitrag Förderverein Ev. Gymn. Förderverein Wildpark, GStB	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
100,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg und 100,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildpark Bad Marienberg e.V..							
1111.56920000	Verfügungsmittel	871,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56930000	Ehrengaben	201,00	900	500	500	500	500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	69,50	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.630,87</u>	<u>24.520</u>	<u>21.880</u>	<u>21.880</u>	<u>21.880</u>	<u>21.880</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.764,87</u>	<u>-24.420</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.764,87</u>	<u>-24.420</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-19.764,87</u>	<u>-24.420</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>	<u>-21.780</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-18.787,64</u>	<u>-22.920</u>	<u>-20.280</u>	<u>-20.280</u>	<u>-20.280</u>	<u>-20.280</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-18.787,64</u>	<u>-22.920</u>	<u>-20.280</u>	<u>-20.280</u>	<u>-20.280</u>	<u>-20.280</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorhalten des Bauhofs als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere gemeindliche Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt		1143 Bauhof					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,77	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	341,61	400	400	400	400	400
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	570,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	0,00	300	600	600	600	600
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	465,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	2.080,32	2.090	2.170	2.170	1.080	300
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	80,32	90	90	90	90	90
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.870,00	1.870	1.950	1.950	860	80
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	130	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,37	450	670	670	670	670
	1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	310,37	350	350	350	350	350
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	100	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.858,46</u>	<u>5.740</u>	<u>6.140</u>	<u>6.140</u>	<u>5.050</u>	<u>4.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.858,46	-5.740	-6.140	-6.140	-5.050	-4.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.858,46	-5.740	-6.140	-6.140	-5.050	-4.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.858,46	-5.740	-6.140	-6.140	-5.050	-4.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399,86	-3.650	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-1.399,86	-5.150	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt 1143 Bauhof

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430003 Anschaffung Anhänger									
1143.78560000 Anhänger	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111 Grundschulumlage					
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.369,95	1.350	1.540	1.540	1.540	1.540
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.369,95	1.350	1.540	1.540	1.540	1.540
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.327,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	2111.54143000 Grundschulumlage	18.327,00	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.696,95</u>	<u>15.550</u>	<u>15.140</u>	<u>15.140</u>	<u>15.140</u>	<u>15.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.696,95	-15.550	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.696,95	-15.550	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.696,95	-15.550	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.327,00	-14.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	799,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	2111.78420000 Grundschulumlage Investitionen	799,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>799,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799,00	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.126,00	-18.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	530	530	530	530	530
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beitrag "Westerwaldverein"						
	2812.56990000	0,00	500	500	500	500	500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24,00</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24,00	-530	-530	-530	-530	-530

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655	Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428,18	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	3655.52543300 Kostenerstattung an Ortsgemeinden	23.428,18	36.600	38.500	38.500	38.500	38.500
E 11	- Abschreibungen	1.760,02	860	1.770	1.770	1.770	1.770
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.760,02	860	1.770	1.770	1.770	1.770
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.188,20</u>	<u>37.460</u>	<u>40.270</u>	<u>40.270</u>	<u>40.270</u>	<u>40.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.188,20	-37.460	-40.270	-40.270	-40.270	-40.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.188,20	-37.460	-40.270	-40.270	-40.270	-40.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.188,20	-37.460	-40.270	-40.270	-40.270	-40.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.977,68	-36.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	3655.78440008 Anzahlungen auf Zuwendungen an Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergarten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.977,68	-46.600	-48.500	-38.500	-38.500	-38.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergärten									
3655.78440008	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, LBauO, ggf. Bebauungspläne, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3661 Kinderspielplätze					
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210	210	210	210	210
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,61	1.050	850	850	850	850
	3661.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	120,61	150	150	150	150	150
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300
	3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,61</u>	<u>1.260</u>	<u>1.060</u>	<u>1.060</u>	<u>1.060</u>	<u>1.060</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,61	-1.260	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,61	-1.260	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-120,61	-1.260	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119,15	-1.260	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119,15	-1.260	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung einschließlich der Pflege von Begleit- und Grünflächen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.741,04	1.740	1.740	1.740	1.680	1.470
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.741,04	1.740	1.740	1.740	1.680	1.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.091,66	24.090	24.090	24.090	23.750	22.450
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.091,66	24.090	24.090	24.090	23.750	22.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.832,70</u>	<u>25.830</u>	<u>25.830</u>	<u>25.830</u>	<u>25.430</u>	<u>23.920</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.968,34	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.887,37	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.080,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.586,93	8.850	9.150	9.150	9.150	9.150
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Kosten je m ² Verkehrsfläche steigt von 0,47 € auf 0,50 €.	8.241,47	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	345,46	1.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	34.169,18	34.190	34.190	34.190	33.680	31.750
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.224,87	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	92,97	100	100	100	100	100
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.851,34	29.860	29.860	29.860	29.350	27.420
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.724,45</u>	<u>48.440</u>	<u>48.040</u>	<u>48.040</u>	<u>47.530</u>	<u>45.600</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-21.891,75</u>	<u>-22.610</u>	<u>-22.210</u>	<u>-22.210</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.680</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.891,75	-22.610	-22.210	-22.210	-22.100	-21.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.891,75	-22.610	-22.210	-22.210	-22.100	-21.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.555,27	-14.250	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	654,81	0	0	0	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	654,81	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	654,81	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,81	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.900,46	-14.250	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Aufstellen und Anbringen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen und Gefahrenquellen

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt		5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,59	770	770	770	770	770
	5412.43700000	1.127,59	770	770	770	770	770
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.127,59	770	770	770	770	770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,97	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5412.52200000	3.016,53	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	21,59	1.000	500	500	500	500
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	1.099,85	1.000	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	2.417,79	2.040	2.180	2.180	2.040	1.630
	5412.53500000	1.873,25	1.490	1.630	1.630	1.630	1.630
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	544,54	550	550	550	410	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.555,76	8.040	8.980	8.980	8.840	8.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.428,17	-7.270	-8.210	-8.210	-8.070	-7.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.428,17	-7.270	-8.210	-8.210	-8.070	-7.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.428,17	-7.270	-8.210	-8.210	-8.070	-7.660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.080,61	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.427,44	0	0	0	0	0
	5412.78533000	6.427,44	0	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.427,44	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.427,44	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.508,05	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5413	Dorfplatz
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5413 Dorfplatz					
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106,10	950	3.300	3.300	3.300	3.300
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	818,35	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	60,16	50	200	200	200	200
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	227,59	200	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,38	300	300	300	300	300
	5413.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	216,38	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.322,48</u>	<u>1.250</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.322,48	-1.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.322,48	-1.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.322,48	-1.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.322,48	-1.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.302,26	25.000	20.000	0	0	0
	5413.78531000 Auszahlungen Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	877,51	0	0	0	0	0
	5413.78593014 Anlage im Bau Herstellung "Dorfplatz"	47.424,75	25.000	20.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.302,26</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.302,26	-25.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.624,74	-26.250	-23.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5413 Dorfplatz
----------------	-----------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54130001 Dorfplatz									
5413.78531000	877,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413.78593014 Herstellung Dorfplatz	47.424,75	25.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.302,26	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415 Konzessionsabgaben					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.094,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.094,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.094,03</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.094,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.094,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.094,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.294,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.294,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach den örtlichen Gegebenheiten auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen; Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Ortsbildes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5451.50221000	0,00	200	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52338000	3.628,69	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.628,69</u>	<u>3.500</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.628,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.628,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.628,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.128,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.128,69	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gäste, Besucher

Ziel(e)

Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.484,07	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.943,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	540,45	600	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,45	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.031,96	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5511.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	141,01	500	250	250	250	250
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197,48	250	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,63	110	60	60	60	60
	5511.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	50	50	50	50
	5511.56810000 Grundsteuer	2,63	10	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.857,15</u>	<u>5.060</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.857,15	-5.060	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.857,15	-5.060	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.857,15	-5.060	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.857,15	-5.060	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.857,15	-5.060	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhalt der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521 Gewässerunterhaltung
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungsgräben	0,00	800	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.139,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	845,84	850	850	850	850	850
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	293,61	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.139,45</u>	<u>1.950</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139,45	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.139,45	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.139,45	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-800	-500	-500	-500	-500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen; Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	934,98	930	930	930	930	930
5531.41510000	934,98	930	930	930	930	930
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,90	1.270	1.320	810	810	810
5531.43210000	1.714,00	500	500	500	500	500
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	796,90	770	820	310	310	310
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.445,88</u>	<u>2.200</u>	<u>2.250</u>	<u>1.740</u>	<u>1.740</u>	<u>1.740</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.426,37	5.600	6.250	6.250	6.250	6.250
5531.50221000	4.014,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	295,13	400	450	450	450	450
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	1.116,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,98	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
5531.52200000	927,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	925,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
5531.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5531.52351000	0,00	250	250	250	250	250
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
5531.52352000	75,69	100	300	300	300	300
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
5531.52380000	272,18	350	250	250	250	250
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	5.028,61	5.040	4.940	4.850	4.850	4.850
5531.53400000	4.847,43	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5531.53850000	181,18	190	90	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	701,91	910	930	930	930	930

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5531.56290000	Grabaushub	362,95	500	500	500	500	500
5531.56411000	Gebäudeversicherungen	26,71	30	50	50	50	50
5531.56414000	Unfallversicherungen	132,25	200	200	200	200	200
5531.56930000	Aufwendungen für Repräsentationen	180,00	180	180	180	180	180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.357,87</u>	<u>15.150</u>	<u>15.420</u>	<u>15.330</u>	<u>15.330</u>	<u>15.330</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.911,99	-12.950	-13.170	-13.590	-13.590	-13.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.911,99	-12.950	-13.170	-13.590	-13.590	-13.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.911,99	-12.950	-13.170	-13.590	-13.590	-13.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.184,06	-9.610	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	775,00	400	400	400	400	400
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	775,00	400	400	400	400	400
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>775,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.518,94	0	10.000	0	0	0
	5531.78593012 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	10.518,94	0	0	0	0	0
	5531.78593016 Anlage im Bau, Neuanlage Baumfriedhof	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.518,94</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.743,94	400	-9.600	400	400	400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.928,00	-9.210	-19.580	-9.580	-9.580	-9.580

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Neuanlage Baum- friedhof									
5531.78593016 Neuanlage Baumfriedhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55310002 Neugestaltung Friedhofsumrandung									
5531.78593012	10.518,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.518,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Anlage , Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen, Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen, Sicherung der Lebensgrundlagen, Schutz des Landschaftsbildes sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, Förderung der Erholung in der Landschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00 30,00	0 0	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Kostenerstattung an Verbandsgemeinde zur Bekämpfung der Herkulesstaude.	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	40,00 40,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-500	-470	-470	-470	-470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-500	-470	-470	-470	-470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10,00	-500	-470	-470	-470	-470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-500	-470	-470	-470	-470
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10,00	-500	-470	-470	-470	-470

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.204,00	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	6.904,00	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	4.300,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.590,41	7.740	23.120	23.120	23.120	23.120
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	24.960,44	6.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	5551.44120000 Einnahmen aus Jagdpacht	1.629,97	1.440	1.620	1.620	1.620	1.620
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.240,13	180	0	0	0	0
	5551.46281000 Wildverbiß	0,00	180	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	18.240,13	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.034,54</u>	<u>16.420</u>	<u>30.320</u>	<u>30.320</u>	<u>30.320</u>	<u>30.320</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,02	26.640	36.600	36.600	36.600	36.600
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.640,00	1.640	1.100	1.100	1.100	1.100
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.646,54	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.541,34	12.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	5.099,14	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	273,46	280	280	280	280	280
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	273,46	280	280	280	280	280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.353,39	1.470	1.440	1.440	1.440	1.440
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.105,74	1.300	1.230	1.230	1.230	1.230
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	17,56	30	30	30	30	30
	5551.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1.091,96	0	0	0	0	0
	5551.56810000 Grundsteuer	138,13	140	180	180	180	180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.553,87</u>	<u>28.390</u>	<u>38.320</u>	<u>38.320</u>	<u>38.320</u>	<u>38.320</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.480,67	-11.970	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.480,67	-11.970	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.480,67	-11.970	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.493,09	-11.690	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	5551.78571000	0,00	0	1.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.493,09	-11.690	-8.720	-7.720	-7.720	-7.720

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	5553.44120000	50,00	50	50	50	50	50
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	5553.52200000	0,00	100	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,14	30	30	30	30	30
	5553.56810000	26,14	30	30	30	30	30
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26,14</u>	<u>130</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,86	-80	20	20	20	20
E 20	Ordentliches Ergebnis	23,86	-80	20	20	20	20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23,86	-80	20	20	20	20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23,86	-80	20	20	20	20
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150,00	2.000	2.000	0	0	0
	5553.78510000	150,00	2.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126,14	-2.080	-1.980	20	20	20

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Allgemeiner Grunderwerb									
5553.78510000	150,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-150,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer, (Rad)Wanderer, Laufsportler, Erholungssuchende, Forstbedienstete und Waldbesitzer

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt		5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.845,72	2.840	2.840	2.840	2.840	2.700
	5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.845,72	2.840	2.840	2.840	2.840	2.700
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.845,72</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.700</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.483,93	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5559.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.943,55	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5559.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5559.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	540,38	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,62	3.000	3.000	0	0	0
	5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.318,62	3.000	3.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Instandhaltung Verlängerung Waldstraße (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	9.485,79	9.490	9.490	9.490	9.490	9.030
	5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.485,79	9.490	9.490	9.490	9.490	9.030
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.288,34</u>	<u>14.890</u>	<u>14.590</u>	<u>11.590</u>	<u>11.590</u>	<u>11.130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.442,62	-12.050	-11.750	-8.750	-8.750	-8.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.442,62	-12.050	-11.750	-8.750	-8.750	-8.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.442,62	-12.050	-11.750	-8.750	-8.750	-8.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.802,55	-5.400	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.802,55	-5.400	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5731	Grillhütten
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt		5731 Grillhütten					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77,50 77,50	70 70	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77,50</u>	<u>70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	280 200 20 60	280 200 20 60	280 200 20 60	280 200 20 60	280 200 20 60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 11	- Abschreibungen 5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	193,74 193,74	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5731.56411000 Gebäudeversicherungen	69,31 69,31	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263,05</u>	<u>680</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,55	-610	-580	-580	-580	-580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-185,55	-610	-580	-580	-580	-580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-185,55	-610	-580	-580	-580	-580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69,31	-480	-580	-580	-580	-580
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69,31	-480	-580	-580	-580	-580

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.542,56	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	5732.41510000	1.542,56	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,85	300	150	150	150	150
	5732.43210000	233,85	300	150	150	150	150
	Benutzungsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
	5732.44120000	150,00	150	150	150	150	150
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.926,41</u>	<u>1.990</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.055,47	3.700	4.150	4.150	4.150	4.150
	5732.50221000	3.000,34	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5732.50320000	220,62	250	300	300	300	300
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5732.50420000	834,51	750	850	850	850	850
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,02	36.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	5732.52200000	4.611,69	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5732.52313000	1.302,28	1.000	800	800	800	800
	Unterhaltung Gebäude						
	5732.52323000	152,58	300	300	300	300	300
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5732.52380000	168,47	30.000	300	300	300	300
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	4.257,59	4.130	4.270	4.270	4.270	4.270
	5732.53400000	3.856,40	3.720	3.860	3.860	3.860	3.860
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5732.53850000	401,19	410	410	410	410	410
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,33	300	450	450	450	450
	5732.56340000	0,00	50	50	50	50	50
	Fernmeldegebühren						
	5732.56411000	244,33	250	400	400	400	400
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.792,41</u>	<u>44.230</u>	<u>19.270</u>	<u>19.270</u>	<u>19.270</u>	<u>19.270</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.866,00	-42.240	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.866,00	-42.240	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.866,00	-42.240	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.996,52	-39.650	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5732.78571000	0,00	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.996,52	-39.650	-24.700	-14.700	-14.700	-14.700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 neues Mobiliar									
5732.78571000 neues Mobiliar	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5738	Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des alten Wiegehauses

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5738	Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10,43	10	10	10	10	10
	5738.41510000	10,43	10	10	10	10	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	20	20	20	20	20
	5738.44120000	16,00	20	20	20	20	20
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26,43</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	5738.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	0,00	40	40	40	40	40
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5738.52200000	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	26,07	30	30	30	30	30
	5738.53400000	26,07	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63,94	0	0	0	0	0
	5738.56411000	63,94	0	0	0	0	0
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90,01</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>480</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,58	-450	-450	-450	-450	-450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63,58	-450	-450	-450	-450	-450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63,58	-450	-450	-450	-450	-450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,94	-430	-430	-430	-430	-430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5738.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47,94	-430	-2.430	-430	-430	-430

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	289.108,42	289.000	339.800	351.150	366.800	378.950
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.141,13	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
	6111.40120000 Grundsteuer B	34.375,52	34.050	43.350	43.800	44.300	44.750
	6111.40130000 Gewerbesteuer	34.993,84	32.000	59.900	62.700	66.850	69.550
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	188.603,54	192.150	201.800	210.000	220.000	228.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.333,78	5.450	5.700	6.000	6.000	6.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.546,68	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	19.113,93	19.850	23.400	23.000	24.000	25.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.486,00	130.500	143.100	149.500	137.500	132.400
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	130.509,00	130.500	0	0	0	0
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	134.500	140.900	128.900	123.800
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	4.977,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.594,42</u>	<u>419.500</u>	<u>482.900</u>	<u>500.650</u>	<u>504.300</u>	<u>511.350</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.275,82	284.000	309.550	326.400	333.200	340.050
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.314,82	3.100	5.550	5.800	6.200	6.500
	6111.54421000 Kreisumlage	162.876,00	162.850	176.200	185.850	189.550	193.350
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	118.085,00	118.050	127.800	134.750	137.450	140.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.275,82</u>	<u>284.000</u>	<u>309.550</u>	<u>326.400</u>	<u>333.200</u>	<u>340.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.318,60	135.500	173.350	174.250	171.100	171.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	140.318,60	135.500	173.350	174.250	171.100	171.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.318,60	135.500	173.350	174.250	171.100	171.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.108,63	135.100	172.900	174.250	171.100	171.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	134.108,63	135.100	172.900	174.250	171.100	171.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat</p> <p>Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft</p>
--

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.273,00	50	50	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	273,00	50	50	50	50	50
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.273,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,99	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	272,99	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.000,01	50	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,35	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	11,65	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-15,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314,12	0	0	0	0	0
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	314,12	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-317,47	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.682,54	50	50	50	50	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.682,54	50	50	50	50	50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,10	50	50	50	50	50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	50,10	50	50	50	50	50

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11430003 Anschaffung Anhänger

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergärten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78440008 Anzahlungen auf Zuwendungen an Ortsgemeinde Fehrl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergarten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54130001 Dorfplatz
	Erläuterung: Herstellung Dorfplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	48.302,26	25.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5413.78593014 Anlage im Bau Her- stellung "Dorfplatz"	47.424,75	25.000	20.000	0	0	0	0
5413.78531000 Auszahlungen Sach- anlagen Auszahlun- gen für den Erwerb von Grund und Boden	877,51	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-48.302,26	-25.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310001 Neuanlage Baumfriedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593016 Anlage im Bau, Neu- anlage Baumfriedhof	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Allgemeiner Grunderwerb
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150,00	2.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	150,00	2.000	2.000	0	0	0	0
Saldo.	-150,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320001 neues Mobiliar
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1 Anlagevermögen			1.489.235,17			1.544.025,96
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		225.757,34			268.825,53	
A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3 Gezahlte Investitionszuwendungen	225.757,34			268.825,53		
A1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2 Sachanlagen		1.263.477,83			1.275.200,43	
A1.2.1 Wald, Forsten	234.360,14			251.508,31		
A1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.872,59			67.872,59		
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.548,43			287.451,50		
A1.2.4 Infrastrukturvermögen	648.685,69			625.541,86		
A1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.259,17			6.389,17		
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.751,81			6.494,90		
A1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00			29.942,10		
A1.3 Finanzanlagen		0,00			0,00	
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3 Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2 Umlaufvermögen			248.752,45			236.009,27
A2.1 Vorräte		0,00			0,00	
A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00			0,00		
A2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		248.752,45			236.009,27	
A2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.502,58			9.450,29		
A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.978,38			4.857,56		
A2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	243.271,49			221.603,71		
A2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			97,71		
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4 Rechnungsabgrenzungsposten			273,00			0,00
A4.1 Disagio		0,00			0,00	
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		273,00			0,00	
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021
			1.738.260,62			1.780.035,23

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			1.026.283,85			1.079.483,03
B1.1	Kapitalrücklage		1.024.380,99			1.026.283,85	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		1.902,86			53.199,18	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			630.275,99			584.332,61
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		14.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		609.275,79			576.904,31	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	131.852,96			124.700,73		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	477.422,83			452.203,58		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		7.000,20			7.428,30	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			39.413,00			40.571,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		39.413,00			40.571,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			42.287,78			75.648,59
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		27.623,25			979,16	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.209,29			74.668,96	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		455,24			0,47	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				1.738.260,62			1.780.035,23
		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	12.910,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.722,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.902,86
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	53.199,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-63.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.870,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		32.205,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.670,00
11	Summe		46.765,14

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.626,56	0,00	19.626,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.534,27	0,00	55.534,27
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	47.713,65	0,00	47.713,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	43.279,80	0,00	43.279,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-34.210,00	0,00	-34.210,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	32.190,00	0,00	32.190,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				164.134,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.540,00	0,00	36.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.390,00	0,00	33.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.590,00	0,00	33.590,00
11	Summe				267.654,28

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	

A. Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth

Teilhaushalt 1

1. Beamte

Summe Beamte Teilhaushalt					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 3	0,05	0,05	0,05	1 Gemeindearbeiter 450,- € - Job
	E 2	0,30	0,60	0,30	5 Gemeindearbeiter 450,- € - Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,35	0,65	0,35	

C. Zusammenfassung

Tarifl. Beschäftigte Ortsgem. Stockhsn.-Ilff.		0,35	0,65	0,35	
Summe		0,35	0,65	0,35	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.
²
³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.
⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.